

# Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

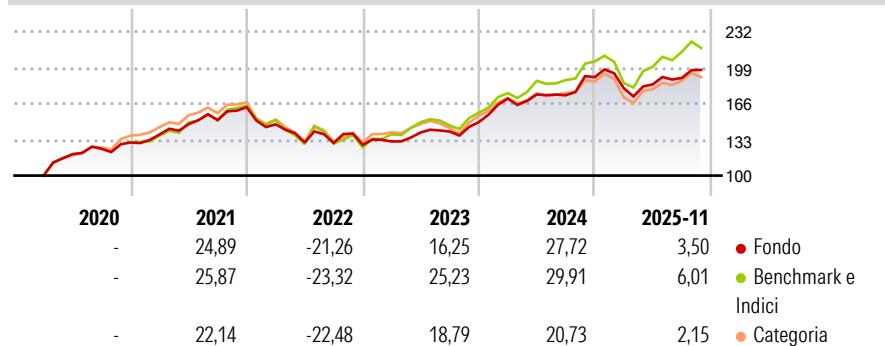
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, quali i depositary receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	10Y Risk
3Y Alpha	0,05	0,80	-
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	83,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

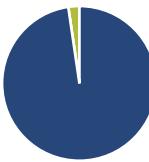
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	0,22	0,69
6-Mesi	5,73	6,98	4,31
1-Anno	-0,50	0,32	-2,73
3-Anni Ann.ti	14,20	17,97	11,47
5-Anni Ann.ti	8,14	10,21	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,35	2,00	3,14	-
2024	14,51	2,21	-0,42	9,58
2023	2,44	6,32	0,60	6,09
2022	-9,68	-11,30	-0,40	-1,32
2021	5,72	6,77	2,51	7,93

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,31
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

### Fondo

Americhe	58,55
Europa	25,94
Asia	13,31
America Latina e Centrale	2,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	50-75
Europa Occidentale - Non Euro	>75
Europa dell'Est	<25
Africa	25-50
Medio Oriente	2,44

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Europa
Asia

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,65
Microsoft Corp	IT	5,13
Amazon.com Inc	IT	4,64
Alphabet Inc Class C	IT	4,50
Apple Inc	IT	3,93
Taiwan Semiconductor...	IT	3,09
Tencent Holdings Ltd	IT	2,27
Broadcom Inc	IT	2,00
McKesson Corp	IT	1,93
Mastercard Inc Class A	IT	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Fondo

Fondo
America
Europa
Asia
Medio Oriente

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	17/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	Steven Angeli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU2127205776		
NAV (17/12/2025)	EUR 19,89				

Patrimonio Classe (Mln)	1,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,69%
UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
ISIN	LU2127205776		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)

7.195,72 USD

(31/10/2025)